

2022年11月22日

株 主 各 位

高知市布師田3948番地1

**株式会社 技研製作所**

代表取締役社長 森部慎之助

## 第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会において、  
下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知  
申し上げます。 敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第41期（自2021年9月1日至2022年8月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  2. 第41期（自2021年9月1日至2022年8月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は以下のとおり決定されました。  
期末配当金 1株につき 35円  
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は70円となります。)

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設)</p> <p>第4章 取締役および取締役会 (任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了すべき時までとする。 (新設)</p>	<p>第3章 株主総会 (削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しない。</p> <p>第4章 取締役および取締役会 (任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)</p> <p>附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第1条 2022年9月1日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 ② 本附則は、2022年9月1日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

## 第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり、北村精男氏、森部慎之助氏、大平厚氏、前田みか氏、藤崎義久氏、福丸茂樹氏、松岡徹氏、森野有晴氏、岩黒庄司氏、久松朋水氏、岩城孝章氏の11名が再選され、新たに山本卓也氏、弥勒美彦氏、岡崎順子氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩黒庄司氏、久松朋水氏、岩城孝章氏、弥勒美彦氏、岡崎順子氏は社外取締役であります。

以 上